

上能电气股份有限公司

投资者关系的活动记录表

股票简称：上能电气

证券代码：300827

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与人员姓名及单位名称	天风证券、东吴证券、长江证券、中泰证券等一百多位投资者
时间	2024年10月30日10:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长：吴强 董事会秘书、财务总监：陈运萍 解决方案中心总经理：王跃林
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2024年10月30日

上能电气股份有限公司
接待机构投资者调研活动的会议纪要

编号：2024-005

时间：2024年10月30日10:00

形式：现场会议

一、2024年第三季度经营情况概述

2024年前三季度，公司实现营业收入30.69亿元，同比下降7.3%；实现归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长44.82%。从单季度来看，今年第三季度公司实现营业收入11.43亿元，同比增长0.83%；实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长92.59%。

二、主要问题及答复如下：

1、公司2024年第三季度净利润和毛利率均实现了较大增长，主要原因是什么？

回复：2024年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长92.59%，主要是公司海外市场业务占比提升，同时公司通过研发降本，进一步提升了主营业务的毛利率。

2、公司怎么看待今年国内外光伏市场的装机情况？

回复：光伏行业，在全球零碳目标持续推进的背景下，世界各国及区域组织相继出台各类措施鼓励光伏发展，今年以来多个新兴市场光伏装机需求迅速释放。根据中国光伏行业协会(CPIA)的乐观估计，2030年国内新增装机或将达到317GW，全球光伏新增装机或将达到587GW。根据国家能源局的数据显示，2024年1-9月我国光伏累计新增装机达160.88GW，国内光伏业务继去年高增长之后，今年仍保持平稳的增长态势。

3、公司大型储能业务在海外的市场拓展情况？

回复：随着中东及欧美国家能源转型进程的推进，及欧美峰谷负荷差曲线拉大，使得大储市场空间增长，而经过多年的市场布局，公司在中东、欧洲、美国等市场都建立了销售渠道，凭借先进的产品技术和优质的服务保障，中东市场业务取得较大增长。公司储能PCS也于第三季度开始向美国市场发货，逐步打开了美国市场，获得更多市场份额。

4、公司在海外市场竞争中有哪些优势？

回复：公司自2020年上市以来，积极拓展海外市场，逐步完成了在美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光储市场的营销网络及服务体系的建设和完善。2024年9月上能电气首个美国储能项目顺利发货，标志着上能电气抢滩美国储能市场进入新的重要阶段，同月公司在北美的服务中心也在美国得克萨斯州正式开业，加快完善了公司全球服务体系的建设。未来，公司将进一步提升在北美、中东非、欧洲等海外市场的市场占有率，并通过技术迭代、产品研发和市场推广等多方面的努力，致力于成为全球领先的光储解决方案供应商。